

Relación de pagos a Proveedores
Octubre 2010

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	NO. CHEQUE	RFC
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20101001	13362	FACT 13362 PACA DE ZACATE REVOLTURA P/CABALLO	36,500.00	06220080	6900011214	GAGJ710603PL2
5354	PRODUCTOS RIVAL S.A. DE C.V.	20101001	33008344	PINTURA ANARRILLO TRAFICO TAMBO	50,000.00	05860060	6900011215	PRI801112S59
5494	SISTEMAS DE INNOVACION Y DESARROLLO AMBIEN	20101001	0635	PAGO FINAL DEL 60% POR ESTUDIO TECNICO DEL PROYECT	120,896.59	06830071	6900011206	SID060727A99
7609	CEMEX, S.A. DE C.V.	20101004	794789FE	SERVICIO ,DISPOSICION DE LLANTAS 794789FE	7,772.58	06110060	6900011216	
5613	HINOJOSA MORALES TOMAS	20101004	041010	VIAJE A LA CD DE MORELIA MICHOACAN 7º EVENTO DESDE	8,000.00	01055497	6900011219	5497
5612	RICARDO ESPINOSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	20101004	2977	ANT. DEL 50% CONSULTORIA Y REVISION DEL ESCRITO	3,480.00	05260072	6900011218	REA9109116E7
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101004	2036A	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR	2,659.30	05610072	6900011221	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101004	2276A	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR	2,320.00	05610072	6900011221	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101004	2252A	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR	18,995.00	05610072	6900011221	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101004	2283A	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAR	348.00	05610072	6900011221	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101004	2211A	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAS	8,265.00	05610072	6900011221	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101004	2221A	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAS	2,668.00	05610072	6900011221	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101004	2206A	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAS	1,618.20	05610072	6900011221	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101004	2136A	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAS	1,276.00	05610072	6900011221	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101004	2139A	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAS	1,363.00	05610072	6900011221	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101004	2132A	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAS	42,050.00	05610072	6900011221	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101004	2204A	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAS	2,784.00	05610072	6900011221	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101004	2218A	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAS	7,743.00	05610072	6900011221	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101004	2303A	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAS	6,635.20	05610072	6900011221	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101004	2279A	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAS	324.80	05610072	6900011221	TEVB-570121-GWA
5492	COMPUFORMAS MONTERREY, S.A. DE C.V.	20101005	44 821	400 PQTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA	70,390.08	05910033	6900011236	CFM930111916
4862	ALCALA HUERTA SANDRA NOHELIA	20101006	866	EVENTO CON SONIDO DE ARRANQUE DE CAMPAÑA CONTRA	1,160.00	05610033	6900011257	AAHS771110Q36
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20101006	SCH1204	ENERGIA ELECT COL RES. LA CANTERA SEPT 2010	3,902.00	05440072	6900011260	CFE370814Q10
5098	DE LEON SALAZAR JONATHAN	20101006	2730	6 CILINDROS DE OXIGENO INDUSTRIAL	4,176.00	05850060	6900011264	LESJ880117TW6
5619	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS DE NUEVO	20101006	I4138	CUOTA ANUAL	5,700.00	05960045	6900011266	ICP
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA,	20101006	1916	MTTO DE 16 CAMARAS DE CCTV UBICADAS EN TORRE ADMVA	11,020.00	05870036	6900011244	PDT-060817-TC6
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA,	20101006	1915	MTTO DE DVR MARCA PELCO SERIE 8000 UBICADO EN EL S	17,400.00	05870036	6900011244	PDT-060817-TC6
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA,	20101006	1918	MTTO Y RESPALDO EN MEDIOS MAGNETICOS DE INFORMACIO	11,368.00	05870036	6900011244	PDT-060817-TC6
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA,	20101006	1920	RESTABLECIMIENTO DE CONTRASEÑA PARA PBX	26,100.00	05870036	6900011244	PDT-060817-TC6
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA,	20101006	1914	SERVICIO DE MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA	48,720.00	05870036	6900011244	PDT-060817-TC6
5136	CANADIAN T-SHIRT S.A. DE C.V.	20101007	4428m	(180) UNIFORMES PERSONAL OPERATIVO DE SEG PUBLICA	82,423.80	06210080	6900011273	CTS090107878
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY,	20101007	I0415993	SERV DE AGUA Y DRENAJE CONSUMO DE PLAZA FUENTES DE	10,106.00	05430072	6900011277	SAD560528572
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20101007	sch1124	PAGO TRONCAL TELEFONICA CORRESP SEPT 2010	26,442.16	05420072	6900011271	TME840315KT6
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20101007	sch1125	SERVICIO UNINET CORRESP SEPTIEMBRE 2010	15,172.48	05420072	6900011270	TME840315KT6
5115	ZAMBRANO SANMIGUEL AIMEE	20101007	9775	MTTO DE MOTOSIERRA,ORILLERA,BULBO Y ARNES DE ACELE	9,720.80	05850060	6900011276	ZASA720118LK0
2149	RODRIGUEZ VILLALON MARIA ELENA	20101012	A591	IMPRESION DE TRIPTICOS TODOS CONTRA EL DENGUE	41,528.00	06050020	6900011298	ROVE-730816-BP3
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20101013	sch1134	ABONO A SOL CHEQ.1134 ENERGIA ELECT 13AGT-14SEPT10	1,000,000.00	05440072	6900011307	CFE370814Q10
5578	SIMONE REGALOS, S.A. DE C.V.	20101013	2934c	FLOREROS DIFS TAMAÑOS PARA SRIA PARTICULAR	4,437.00	06160003	6900011313	SIMONE
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20101014	0 9 09	SUMINISTRO E INST DE PLACAS DE 3/8 A 36 TEMPLADAS	100,000.00	05870033	6900011348	BALS710601HNLLLR09

Relación de pagos a Proveedores
Octubre 2010

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	NO. CHEQUE	RFC
5622	ROCHA DAVILA JOSE LUIS	20101014	0207	MEMBRESIA 2010 DISCIPLINA DE LUCHAS ASOCIADAS	6,000.00	05950022	6900011347	ROCHA
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20101015	2727	ACUMULADOR DE 17 PLACAS,REPOSO DE MASA DE BALERO D	2,030.00	05850060	6900011389	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20101015	2678	AFINACION MAYOR,REPARACION GENERAL,BOMBA DE AGUA,M	9,512.00	05850060	6900011389	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20101015	2659	COPEL PARA CUCHILLOS CHAPOLEADORA PARA TRACTIR	2,320.00	05850060	6900011389	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20101015	2717	ACUMULADOR DE 17 PLACAS,REPOSO DE MASA DE BALERO D	2,784.00	05810080	6900011389	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20101015	2672	AFINACION MAYOR,REPARACION GENERAL,BOMBA DE AGUA,M	4,176.00	05810080	6900011389	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20101015	2631	REP GENERAL DE FRENOS,JUNTA HOCINEETICA,MANO DE OB	3,016.00	05810080	6900011389	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20101015	2666	REP GENERAL DE FRENOS,JUNTA HOCINEETICA,MANO DE OB	3,248.00	05810080	6900011389	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20101015	2626	REP GENERAL DE FRENOS,JUNTA HOCINEETICA,MANO DE OB	2,088.00	05810080	6900011389	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20101015	2624	REP GENERAL DE FRENOS,JUNTA HOCINEETICA,MANO DE OB	4,408.00	05810080	6900011389	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20101015	2669	REP GENERAL DE FRENOS,JUNTA HOCINEETICA,MANO DE OB	2,088.00	05810080	6900011389	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20101015	2663	REP GENERAL DE FRENOS,JUNTA HOCINEETICA,MANO DE OB	5,707.20	05810080	6900011389	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20101015	2667	REP GENERAL DE FRENOS,JUNTA HOCINEETICA,MANO DE OB	3,364.00	05810080	6900011389	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20101015	2662	AFINACION MAYOR,REPARACION GENERAL,BOMBA DE AGUA,M	1,392.00	05810071	6900011389	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20101015	2671	AFINACION MAYOR,REPARACION GENERAL,BOMBA DE AGUA,M	2,273.60	05810032	6900011389	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20101015	2602	AFINACION MAYOR,REPARACION GENERAL,BOMBA DE AGUA,M	1,914.00	05810003	6900011389	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20101015	2637	REP GENERAL DE FRENOS,JUNTA HOCINEETICA,MANO DE OB	986.00	05810003	6900011389	BUMC-590416-8X5
6502	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, SA CV	20101015	12033	IMPRESIONES A COLOR DE TRIPTICOS DE PROGRAMAS PERM	17,439.30	06020033	6900011383	
1279	DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA	20101015	1782	ESTUDIOS ANTIDOPING REALIZADOS A 34 ELEMENTOS DE S	18,270.00	05930080	6900011388	LEZN-660208-V86
1279	DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA	20101015	1764	ESTUDIOS ANTIDOPING REALIZADOS A 99 ELEMENTOS DE S	51,678.00	05930080	6900011388	LEZN-660208-V86
5460	DEPORTES TRETO CISNEROS S.A. DE C.V.	20101015	3736	50 BALONES MINIHANDBALL,70 BALON DE FUTBOL #4,#5,7	53,104.51	05950022	6900011375	DTC8411096N5
8879	DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20101015	7636	PINTURA VARIOS COLORES PARA PLAZAS,Y VIAS PUBLICAS	77,836.00	06830060	6900011387	DIN-931105-JK9
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20101015	13364	PACA ZACATE, REVOLTURA P/CABALLO C/AVENA ENTERA	36,500.00	06220080	6900011382	GAGJ710603PL2
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20101015	13363	PACA ZACATE, REVOLTURA P/CABALLO C/AVENA ENTERA	36,500.00	06220080	6900011382	GAGJ710603PL2
5463	LUNA MOSQUEDA HUGO FERNANDO	20101015	0020	COBERTURA DE EVENTOS MPALES Y PUBLICACION SEPT 10	5,800.00	05540046	6900011359	LUMH671123HCA
5491	REPRESENTACIONES ARTISTICAS MONTEAZUL S.A	20101015	042	SHOW NAVIDEÑO PARA LA PISTA DE HIELO DE NOVIEMBRE	28,000.00	05610020	6900011385	RAM08310629
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20101015	68893	RENTA DE SANITARIO DEL 25 DE MAYO AL 07 JUNIO-10	21,924.00	05610020	6900011373	SMN-931209-3H3
0624	SANCHEZ LUNA SAUL	20101015	1172	SERVICIOS DE CERRAJERIA	8,410.00	05870060	6900011392	SALS-540815-6T8
0624	SANCHEZ LUNA SAUL	20101015	1174	SERVICIOS DE CERRAJERIA	2,865.20	05870060	6900011392	SALS-540815-6T8
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101015	2198A	RENTA DE SILLAS,MESAS,TOLDOS,PLANTA DE LUZ,MALLA D	292.90	17000072	6900011386	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101015	1966A	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAS	36,340.00	05610072	6900011386	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101015	2222A	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAS	2,436.00	05610072	6900011386	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101015	1939A	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAS	2,530.00	05610072	6900011386	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101015	2133A	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAS	7,134.00	05610072	6900011386	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101015	2194A	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAS	11,037.40	05610072	6900011386	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101015	2237A	RENTA DE SILLAS,MESAS,TOLDOS,PLANTA DE LUZ,MALLA D	435.00	05610072	6900011386	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101015	2239A	RENTA DE SILLAS,MESAS,TOLDOS,PLANTA DE LUZ,MALLA D	174.00	05610072	6900011386	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101015	2229A	RENTA DE SILLAS,MESAS,TOLDOS,PLANTA DE LUZ,MALLA D	1,276.00	05610072	6900011386	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101015	2231A	RENTA DE SILLAS,MESAS,TOLDOS,PLANTA DE LUZ,MALLA D	1,276.00	05610072	6900011386	TEVB-570121-GWA

Relación de pagos a Proveedores
Octubre 2010

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	NO. CHEQUE	RFC
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101015	2219A	RENTA DE SILLAS,MESAS,TOLDOS,PLANTA DE LUZ,MALLA D	1,954.60	05610072	6900011386	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101015	2134A	RENTA DE SILLAS,MESAS,TOLDOS,PLANTA DE LUZ,MALLA D	2,552.00	05610072	6900011386	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101015	2131A	RENTA DE SILLAS,MESAS,TOLDOS,PLANTA DE LUZ,MALLA D	2,436.00	05610072	6900011386	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101015	2144A	RENTA DE SILLAS,MESAS,TOLDOS,PLANTA DE LUZ,MALLA D	2,598.40	05610072	6900011386	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101015	2138A	RENTA DE SILLAS,MESAS,TOLDOS,PLANTA DE LUZ,MALLA D	1,879.20	05610072	6900011386	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101015	2044A	RENTA DE SILLAS,MESAS,TOLDOS,PLANTA DE LUZ,MALLA D	2,659.30	05610072	6900011386	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101015	2059A	RENTA DE SILLAS,MESAS,TOLDOS,PLANTA DE LUZ,MALLA D	2,659.30	05610072	6900011386	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101015	2046A	RENTA DE SILLAS,MESAS,TOLDOS,PLANTA DE LUZ,MALLA D	2,659.30	05610072	6900011386	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101015	2242A	RENTA DE SILLAS,MESAS,TOLDOS,PLANTA DE LUZ,MALLA D	2,552.00	05610072	6900011386	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101015	2135A	RENTA DE SILLAS,MESAS,TOLDOS,PLANTA DE LUZ,MALLA D	2,436.00	05610072	6900011386	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101015	2130A	RENTA DE SILLAS,MESAS,TOLDOS,PLANTA DE LUZ,MALLA D	9,604.80	05610072	6900011386	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101015	2200A	RENTA DE SILLAS,MESAS,TOLDOS,PLANTA DE LUZ,MALLA D	2,552.00	05610072	6900011386	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101015	2272A	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANI,TOLDO,TARIMAS	814.32	05610004	6900011386	TEVB-570121-GWA
5529	CLINICA Y MATERNIDAD NUEVO NACIMIENTO, S.A. DE C.V.	20101018	0 1 1 9	SERV DE CONSULTAS, HOSPITALIZACION Y CIRUGIAS A EM	50,000.00	05930024	6900011395	CMN090422S86
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20101019	SCH1217	CONSUMO DE ENERGIA ELECT GUARDERIA F. AMILPA OCT10	5,227.00	05440072	6900011411	CFE370814Q10
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20101019	47596	ENERGIA ELECTRICIA COPUSI FOMERREY 9	4,759.00	05440072	6900011407	CFE370814Q10
6554	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/CV.	20101019	sch1213	RADIOS NEXTEL SRIOS YD IRECTORES 24AGT-23SEPT10	115,901.63	05420072	6900011415	CNM98011API2
7101	GUTIERREZ CRUZ REYNALDO	20101019	411	BALON DE VOLEIBOL,BASQUETBOL,BALON DE FUTBOL #5	41,412.00	05610072	6900011414	
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20101019	SCH1221	SERV DE TELEFONIA CELULAR CORRESP OCTUBRE 10	5,544.75	05420072	6900011409	RDI841003QJ4
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20101019	sch1220	SERVICIO TELEFONIA CELULAR CORRESP OCTUBRE 10	4,288.32	05420072	6900011402	RDI841003QJ4
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20101019	sch	TELEFONIA CELULAR OCTUBRE 2010 (SERV 3G-BANDA ANCH	3,313.39	05420072	6900011401	RDI841003QJ4
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20101019	SCH1222	SERV DE AGUA YD RENAJE CONSUMO DE AGUA ADULTO MAYO	940.00	05430072	6900011410	SAD560528572
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20101020	24507	CONSUMO ENERGIA ELECT BIBLIOTECA ALFONSO REYES	2,450.00	05440072	6900011422	CFE370814Q10
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101020	1279	BOLSAS DE CELOFAN,CHAROLAS CON DIVISION,CAJAS AGUA	1,702.88	17000072	6900011416	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101020	1271	PAQUETES DE PAÑAL DE ADULTO,BEBE,PAPEL HIGIENICO	15,200.40	17000072	6900011416	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101020	1460	MATERIAL PARA PREPARAR ALIMENTOS DE PRESOS Y ESCOL	5,968.20	06250080	6900011416	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101020	1266	MATERIAL PARA PREPARAR COMIDA DE ESCOLTAS Y PRESOS	13,226.65	06250080	6900011416	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101020	1260	PRODUCTOS PARA PREPARA COMIDA DE ESCOLTAS Y PRES	6,597.49	06250080	6900011416	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101020	1274	ARTICULOS DESECHABLES,GALLETAS SURTIDO,REFRESCOS,M	1,457.30	06250050	6900011416	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101020	1265	JUGOS VARIOS SABORES,PLATOS DESECHABLES	1,105.00	06250050	6900011416	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101020	1480	GALLETAS,REFRESCOS,VASOS DESECHABLES,SERVILLETAS,	571.30	06250045	6900011416	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101020	1476	GALLETAS SURTIDAS,REFRESCOS,VASOS DESECHABLES,PLA	702.79	06250041	6900011416	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101020	1503	GALLETAS SURTIDAS,REFRESCOS,VASOS DESECHABLES,PLA	572.11	06250041	6900011416	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101020	1528	GALLETAS,REFRESCOS,VASOS DESECHABLES,SERVILLETAS,	447.60	06250010	6900011416	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101020	1504	GALLETAS,REFRESCOS,VASOS DESECHABLES,SERVILLETAS,	599.40	06250010	6900011416	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101020	1466	GALLETAS SURTIDAS,REFRESCOS,VASOS DESECHABLES,PLA	1,556.05	06250003	6900011416	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101020	1488	GALLETAS SURTIDAS,REFRESCOS,VASOS DESECHABLES,PLA	699.21	06250003	6900011416	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101020	1525	GALLETAS SURTIDAS,REFRESCOS,VASOS DESECHABLES,PLA	696.10	06250001	6900011416	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101020	1470	MATERIAL SOLICITADO PARA EVENTO EXPOSICION FOTOGRA	1,419.60	06250001	6900011416	

Relación de pagos a Proveedores
Octubre 2010

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	NO. CHEQUE	RFC
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101020	1671	ARTICULOS PARA CONTIGENCIA POR EL HURACAN ALEX SEG	447.00	06160033	6900011416	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101020	1693	ARTICULOS PARA CONTIGENCIA POR EL HURACAN ALEX SEG	478.50	06160033	6900011416	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101020	1703	ARTICULOS PARA CONTIGENCIA POR EL HURACAN ALEX SEG	2,684.00	06160033	6900011416	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101020	1596	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS POR CONTIGENCIA DEL H	17,923.74	06160033	6900011416	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101020	1467	MATERIAL SOLICITADO PARA EVENTO EXPOSICION FOTOGRA	712.00	06000050	6900011416	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101020	1281	2 PAVOS,500 DULCES DE BASTON NAVIDEÑO,4 AROMATIZAN	1,201.76	05610072	6900011416	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101020	1276	BOLSAS DE CELOFAN,CHAROLAS CON DIVISION,CAJAS AGUA	1,965.20	05610072	6900011416	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101020	1277	BOTELLAS DE SIDRA,COPAS,PORTA RETRATOS,CATSUP,	6,336.01	05610072	6900011416	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101020	1257	BOTELLAS DE SIDRA,COPAS,PORTA RETRATOS,CATSUP,	3,754.22	05610072	6900011416	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101020	1521	GALLETAS,REFRESCOS,VASOS DESECHABLES,SERVILLETAS,	2,039.10	05610072	6900011416	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101020	1522	MATERIAL SOLICITADO PARA EVENTO EXPOSICION FOTOGRA	1,451.20	05610072	6900011416	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101020	1270	VAPORERAS,ARROCERA,TABLA GRANDE PARA PICAR,LICUADO	8,766.12	05610072	6900011416	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101020	1474	MATERIAL SOLICITADO PARA EVENTO EXPOSICION FOTOGRA	782.60	05610050	6900011416	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101020	1468	MATERIAL SOLICITADO PARA EVENTO EXPOSICION FOTOGRA	1,217.00	05610020	6900011416	
5211	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	20101020	1047	EST 1 SUM E INST DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL AV.SEN	247,798.81	17000071	11800000111	SPG020520HJA
5211	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	20101020	1048	EST 1 SUM E INST DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN AV	21,975.89	17000071	11800000110	SPG020520HJA
5211	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	20101020	11 55	SUMINISTRO E INST DE ALUMB PUB Y SUBESTACION ACCES	309,282.34	17000071	11800000109	SPG020520HJA
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20101020	SCH1215	SERV UNINET DEPTO INFORMATICA CORRESP OCT 10	15,172.48	05420072	6900011419	TME840315KT6
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20101020	SCH1214	TRONCAL TELEFONICA OCTUBRE 2010	30,015.42	05420072	6900011420	TME840315KT6
2152	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20101021	sch1133	PAGO TRONCALES DIGITALES DIFS DEPENDENCIAS	278,168.68	05420072	6900011439	AXT-940727-FP8
5362	BOMBAS Y EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS INDUSTRI	20101021	2134	MATERIALES DE CONSUMO P/MAQ RECICLADORA DE PAVIMEN	138,307.68	17000071	11800000122	BEE950429JB0
5499	GARZA HERNANDEZ ELOY	20101022	0439	SERV DE BANQUETE (TAMALES, TACOS A VAPOR,MESEROS)	58,000.00	05610072	6900011447	GHE6203113Y5
2152	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20101026	sch1244	TRONCALES DIGITALES DIFS DEPENDENCIAS FECHA EXP07	268,314.43	05420072	6900011463	AXT-940727-FP8
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20101026	49966	ENERGIA ELECT BIBLIOTECA ALFONSO REYES	2,546.00	05440072	6900011476	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20101026	91564	ENERGIA ELECT CENDI 10 HIDALGO103 RPU414771114058	9,156.00	05440072	6900011478	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20101026	19140	ENERGIA ELECT CENDI 10 HIDALGO105 RPU414771114040	1,914.00	05440072	6900011478	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20101026	32747	ENERGIA ELECT CENDI 10 HIDALGO107 RPU414771114015	3,274.00	05440072	6900011478	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20101026	39813	ENERGIA ELECT CENDI 10 HIDALGO109 RPU414771114007	3,981.00	05440072	6900011478	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20101026	193157	ENERGIA ELECT CENDI 13 PASEO DE LAS AMISTADES	19,315.00	05440072	6900011475	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20101026	SCH1207	ENERGIA ELECT INSTALACIONES SEG PUB 31AGT-30SEPT10	134,930.00	05440072	6900011461	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20101026	563093	ENERGIA ELECT PRESIDENCIA MPAL 999 011 000 255	56,309.00	05440072	6900011460	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20101026	220902	ENERGIA ELECT TEATRO MPAL FIDEL VLZZ 999011000263	22,090.00	05440072	6900011460	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20101026	6925336	ENERGIA ELECT UNIDAD ADMVA 999060900253	692,533.00	05440072	6900011460	CFE370814QI0
5645	HIDROSISTEMAS MONTERREY, S.A.	20101026	11080	BOMBA DE CALOR MCA HIDROCONTROL MOD ECO-KAL	185,021.02	05950022	6900011481	HMO-860319-58A
5645	HIDROSISTEMAS MONTERREY, S.A.	20101026	11081	INSTALACION Y SERVICIO, MATERIAL ELECTRICO	27,471.58	05950022	6900011481	HMO-860319-58A
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20101026	SCH1241	SERVICIO DE BANDA ANCHA 3G OCTUBRE 2010	241.03	05420072	6900011459	RDI841003QJ4
0840	SALINAS HERNANDEZ GUILLERMINA	20101026	11148	5 ASTAS REGLAMETNARIAS/LATONADAS Y PEDESTALES DE A	4,234.00	05260072	6900011479	SAHG4406256W5
5098	DE LEON SALAZAR JONATHAN	20101027	2753	CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL	3,480.00	05850060	6900011487	LESJ880117TW6
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20101027	240473	CONSUMO DE GAS LP PARA DIF MPAL	3,347.96	06250050	6900011491	GLS881025RR0

Relación de pagos a Proveedores
Octubre 2010

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	NO. CHEQUE	RFC
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20101027	241489	CONSUMO DE GAS LP PARA DIF MPAL	1,454.57	06250050	6900011491	GLS881025RR0
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20101027	240019	RECARGA DE GAS	3,367.58	06250033	6900011491	GLS881025RR0
4816	GUTIERREZ RODRIGUEZ ALFONSO	20101027	0194	MANTENIMIENTO DE LLANTAS A UNIDADES DE POLICIA DEL	14,743.60	06090080	6900011484	GURA7507058P3
5047	MAINTEK IT SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	20101027	182	PROYECTO PORTAL ESCOBEDO (SEPTIEMBRE),HOSPEDAJE,PU	39,440.00	05840072	6900011486	MIS080725QM2
5201	ODAP ADMINISTRACION DE RIESGOS SC	20101027	2102	ANALISIS, EVALUACION,DIAGNOSTICO,CONTRATACION Y SU	213,595.44	05710072	6900011524	OAR961227813
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	20101027	FL0106	SUBSIDIO DEL MES DE SEP-10	77,400.00	05480072	6900011490	
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	20101027	MY42316	ENSOBRETADO DE NOMINA	13,243.43	05760030	6900011482	SSI-970919-E71
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	20101027	MY82042	ENSORETADO NOMINA	12,465.41	05760030	6900011482	SSI-970919-E71
0690	SEPSA, S.A. DE C.V.	20101027	MY82874	TRANSPORTE DE NOMINA	20,448.42	05760030	6900011483	SEP-960401-BVA
0690	SEPSA, S.A. DE C.V.	20101027	MY83226	TRANSPORTE DE NOMINAS	22,655.00	05760030	6900011483	SEP-960401-BVA
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20101028	OFN204	ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO 14AGT-14SEPT10	2,321,807.00	05440072	6900011546	CFE370814Q10
5619	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS DE NUEVO	20101028	281010	TALLER SOBRE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y SU NORMA	2,400.00	05210030	6900011535	ICP
8017	VALLES GALVAN MARIO ALBERTO	20101028	0506	REPARACION DE LLANTAS	2,528.80	06090080	6900011541	VAGM750803QP4
4425	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	20101029	LM1409	REPARACIONES VEHICULARE EN LA CONTIGENCIA DEL HURA	7,150.24	05810033	6900011553	CAU960214ML5
4425	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	20101029	LM1411	REPARACIONES VEHICULARE EN LA CONTIGENCIA DEL HURA	5,069.20	05810033	6900011553	CAU960214ML5
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101029	1600	ALIMENTOS PARA DETENIDOS Y ESCOLTAS	10,989.50	06250080	6900011551	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101029	1684	ALIMENTOS PARA DETENIDOS Y ESCOLTAS	16,227.64	06250080	6900011551	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101029	1372	CAFE,CREMA,SPLENDA,DESECHABLES,ARTICULOS PARA REGA	660.60	06250080	6900011551	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101029	1655	ALIMENTO PARA CASA DEL ADULTO MAYOR	1,154.19	06250050	6900011551	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101029	1656	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESOS,ESCOLTAS Y ADMVO,RE	1,196.64	06250050	6900011551	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101029	1590	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESOS,ESCOLTAS Y ADMVO,RE	1,477.15	06250050	6900011551	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101029	1585	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESOS,ESCOLTAS Y ADMVO,RE	1,153.08	06250050	6900011551	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101029	1587	PILAS DURACELL,HIELERA GRANDE,COCA,HIELO,VASO TERM	407.20	06250045	6900011551	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101029	1579	PILAS DURACELL,HIELERA GRANDE,COCA,HIELO,VASO TERM	307.00	06250041	6900011551	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101029	1594	PILAS DURACELL,HIELERA GRANDE,COCA,HIELO,VASO TERM	979.50	06250041	6900011551	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101029	1577	GALLETAS SURTIDO,AGUA Y REFRESCOS	487.00	06250040	6900011551	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101029	1665	HIELERA GRANDE,HIELO EN BOLSA,AGUA DE 500 M.L. BOT	365.20	06250033	6900011551	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101029	1580	GALLETAS SURTIDO RICO,REFRESCO DE LATA,SERVILLETAS	1,127.70	06250010	6900011551	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101029	1477	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESOS,ESCOLTAS Y ADMVO,RE	547.30	06250003	6900011551	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101029	1686	HIELERA GRANDE,HIELO EN BOLSA,AGUA DE 500 M.L. BOT	5,011.52	06250003	6900011551	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101029	1540	MATERIAL PARA SRIA PARTICULAR SEGUN TICKET ANEXO	422.30	06250003	6900011551	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101029	1537	HIELERA GRANDE,HIELO EN BOLSA,AGUA DE 500 M.L. BOT	531.80	06250001	6900011551	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101029	1559	HIELERA GRANDE,HIELO EN BOLSA,AGUA DE 500 M.L. BOT	592.60	06250001	6900011551	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101029	1566	PILAS DURACELL,HIELERA GRANDE,COCA,HIELO,VASO TERM	548.20	06160050	6900011551	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101029	1664	REFRESCOS,AZUCAR,GALLETAS,BOTANA,SERVILLETAS,PLATN	847.00	06160050	6900011551	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101029	1698	PILAS DURACELL,HIELERA GRANDE,COCA,HIELO,VASO TERM	89.00	06160046	6900011551	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101029	1597	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS POR CONTIGENCIA DEL H	10,744.20	06160033	6900011551	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101029	1582	PILAS DURACELL,HIELERA GRANDE,COCA,HIELO,VASO TERM	89.00	06160001	6900011551	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101029	1367	CAFE,CREMA,SPLENDA,DESECHABLES,ARTICULOS PARA REGA	2,717.00	05610072	6900011551	

Relación de pagos a Proveedores
 Octubre 2010

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	NO. CHEQUE	RFC
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101029	1291	CAFE,CREMA,SPLENDA,DESECHABLES,ARTICULOS PARA REGA	36,073.33	05610072	6900011551	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101029	1593	PILAS DURACELL,HIELERA GRANDE,COCA,HIELO,VASO TERM	1,036.00	05610050	6900011551	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101029	1576	PILAS DURACELL,HIELERA GRANDE,COCA,HIELO,VASO TERM	408.70	05610021	6900011551	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101029	1366	REFRESCOS,AZUCAR,GALLETAS,BOTANA,SERVILLETAS,PLATN	2,074.50	05610020	6900011551	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101029	1268	CAFE,CREMA,SPLENDA,DESECHABLES,ARTICULOS PARA REGA	28,500.00	05610010	6900011551	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	20101029	1568	PILAS DURACELL,HIELERA GRANDE,COCA,HIELO,VASO TERM	625.50	05150020	6900011551	
3654	ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V.	20101029	ra20932	COMPRA DE CRISTAL TRASERO UNIDAD 123 PLACASRA20932	617.23	05810060	6900011555	RCP0611249PO
4489	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	20101029	13689	LLANTAS PARA VARIAS UNIDADES SEGUN FACTURAS ANEXAS	13,456.00	05850060	6900011554	SSD-980729-RQ1
4489	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	20101029	13688	LLANTAS PARA VARIAS UNIDADES SEGUN FACTURAS ANEXAS	9,164.00	05850060	6900011554	SSD-980729-RQ1
4489	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	20101029	13692	LLANTAS PARA VARIAS UNIDADES SEGUN FACTURAS ANEXAS	13,456.00	05850060	6900011554	SSD-980729-RQ1
4489	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	20101029	13691	LLANTAS PARA VARIAS UNIDADES SEGUN FACTURAS ANEXAS	13,456.00	05850060	6900011554	SSD-980729-RQ1

Total 8,139,691.53